

## RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

<b>Novembro 2012</b>	
<b>ENTRADAS</b>	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 197.853,67
Rendimento de Aplicações	R\$ 1.139,78
Rendimento de Poupança	R\$ 91,51
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, etc.)	R\$ 111,50
<b>TOTAL DE SALDOS - Entradas</b>	<b>R\$ 199.196,46</b>

<b>SAIDAS</b>	
<b>REPASSES A ENTIDADES</b>	
ANDES - Comissão Nacional Mobilização - Fundo de Solidariedade	R\$ -
Inscrições e Rateios	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ -
Devolução de mensalidades	R\$ 8.671,88
<b>SUBTOTAL I</b>	<b>R\$ 8.671,88</b>
<b>PESSOAL</b>	
Salários	R\$ 7.213,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 9.402,82
Férias e 13.Salario	R\$ 8.395,00
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$ 16.402,78
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ -
Rescisões	R\$ 31,06
Outros Gastos	R\$ 300,00
<b>SUBTOTAL II</b>	<b>R\$ 41.744,66</b>
<b>MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA</b>	
Telefones e Internet	R\$ 1.387,77
Sistemas de Informatica	R\$ 1.192,37
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 456,52
Despesas Bancárias	R\$ 278,45
Correios	R\$ 101,35
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 500,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 550,00
Assinaturas (Periodicos, provedor internet, TV fechada, etc.)	R\$ -
Outros (Alimentos, mat.escriptorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 3.585,30
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>R\$ 8.051,76</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
Assessoria Contabil	R\$ 1.304,00
Assessoria Juridica	R\$ 7.588,71
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 5.426,19
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 1.614,39
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ 1.033,08
Serviços Gráficos (jornal da ADUFEPE e Outras publicações)	R\$ -
Outros Serviços	R\$ 55,93
<b>SUBTOTAL IV</b>	<b>R\$ 17.022,30</b>
<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	
Diaras - ajuda de custo	R\$ 750,00
Hospedagem	R\$ 1.499,50
Passagens aereas e taxi	R\$ 5.193,74
Mobilizações (Greve, etc.)	R\$ -
Outros Gastos (Reuniões Diretoria, etc.)	R\$ 178,48
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>R\$ 7.621,72</b>
<b>EVENTOS</b>	
Confraternização Final de Ano	R\$ 1.000,00
São João	R\$ -
Eleições Adufepe	R\$ -
Posse Diretoria	R\$ -
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários etc.)	R\$ 253,72
<b>SUBTOTAL VI</b>	<b>R\$ 1.253,72</b>
<b>AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos</b>	
Equipamentos, Moveis, etc	R\$ 2.760,00
Obra do Auditorio	R\$ -
<b>SUBTOTAL VII</b>	<b>R\$ 2.760,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 87.126,04</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>saldo anterior</b>	<b>saldo atual</b>
<b>SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE</b>	-	<b>R\$ 112.745,39</b>
<b>SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB</b>	350.662,70	<b>R\$ 349.883,67</b>
<b>SALDO FINAL EM POUPANÇA</b>	18.301,55	<b>R\$ 18.393,06</b>
<b>SALDO FINAL EM CAIXA</b>	982,78	<b>R\$ 995,33</b>
<b>TOTAIS DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>R\$ 482.017,45</b>

	<b>APLICAÇÃO</b>	<b>POUPANÇA</b>
<b>APLICACOES NO PERIODO</b>	R\$ -	R\$ -
<b>RESGATES NO PERIODO</b>	R\$ 1.918,81	R\$ -